

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2020-028

浙江铁流离合器股份有限公司
关于募集资金专用账户注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]365号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股20.40元，共计募集资金612,000,000.00元，扣除发行费用55,654,715.09元后，实际募集资金金额为556,345,284.91元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月4日出具信会师报字[2017]第ZF10515号《验资报告》。

二、募集资金专用账户开立和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）与中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、浦发银行余杭支行营业部、中国银行股份有限公司杭州余杭支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号	开户行	账号	项目名称	专户募集资金金额（万元）	备注
1	浦发银行余杭支行营业部	95110155260005255	年产200万套膜片弹簧离合器生产线建设项目	29,134.53	2019年6月24日注销

2	中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	1202054529900012666	年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目	4,400.00	2020 年 6 月 29 日注销
3	中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	392272569281	年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目	5,315.00	
4	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19050101040019833	研发中心升级改造项目	4,450.00	
5	中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行	699502642	补充营运资金	12,335.00	2017 年 11 月 16 日注销
		合计		55,634.53	

三、募集资金专用账户销户情况

公司首发募投项目“年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目”已完成建设，达到预计可使用状态，为最大限度地提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要，降低财务费用，为公司和股东创造更大的利益。公司召开了第四届董事会第十三次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构均发表了同意的独立意见和核查意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截止本公告披露日，公司募集资金账户的结余资金（包括利息收入净额、理财收益）已全部用于永久补充流动资金。鉴于上述专项账户内的募集资金已按规定使用完毕，募集资金账户将不再使用，公司已对上述募集资金账户予以注销并通知保荐机构及保荐代表人。本次注销后，公司与保荐机构及银行签署的《三方监管协议》相应终止。

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日